

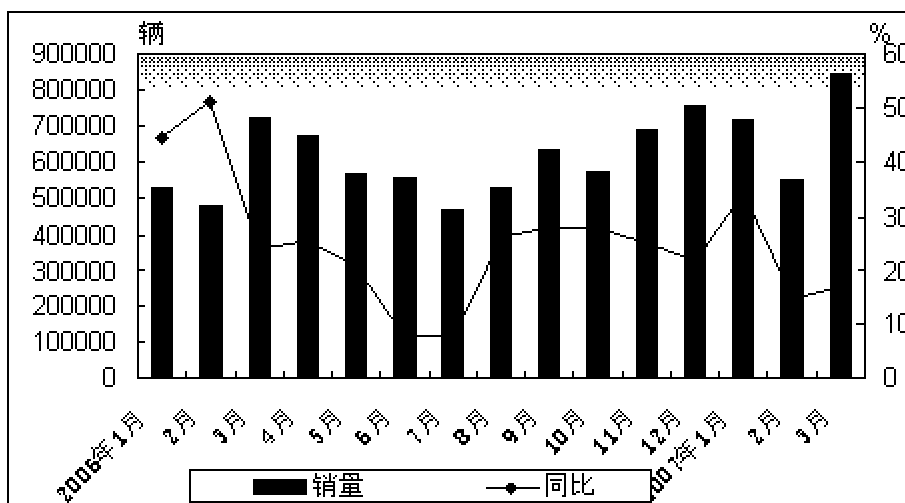
中国汽车行业月度运行报告(2007年3月)

一、汽车产销分析

3月,汽车产销双双超过80万辆,再创历史新高,分别达到85.38万辆和84.72万辆,环比增长48.82%和52.2%,同比增长16.16%和17.03%。一季度,我国汽车产销219.28万辆和212.37万辆,同比增长22.57%和22.17%。

一季度,销量排名前十位的企业依次是:上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、哈飞、华晨和吉利,分别销售了39.71万辆、32.81万辆、26.20万辆、20.11万辆、17.26万辆、11.01万辆、10.31万辆、7.66万辆、6.90万辆和5.46万辆,与上年同期相比,长安和北汽呈小幅下降,其他企业保持稳定增长,其中华晨增幅仍然比较显著。一季度,上述十家企业共销售汽车177.43万辆,占汽车销售总量的83.55%。

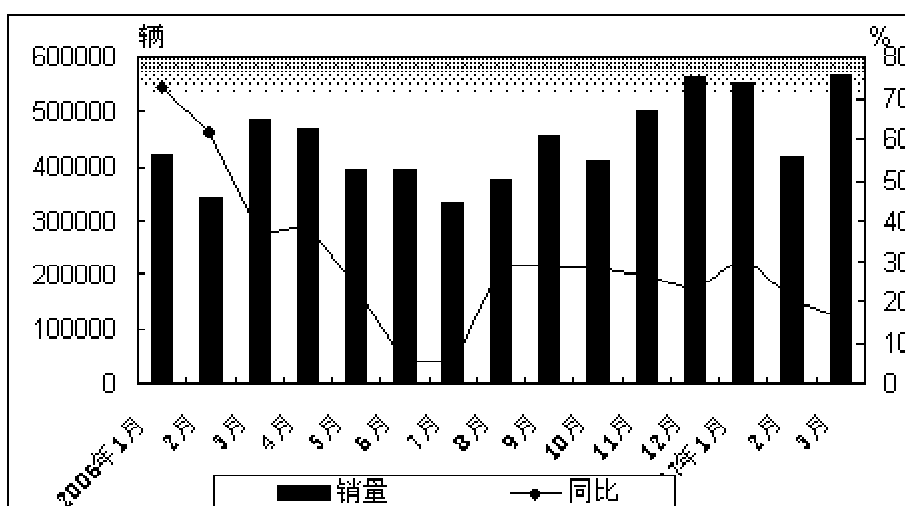
汽车市场月度销售走势图



1、乘用车市场

3月，乘用车产销 59.07 万辆和 56.70 万辆，同比增长 17.66% 和 16.12%。一季度乘用车累计产销 157.83 万辆和 153.72 万辆，同比增长 23.73%和 22.36%；商用车产销分别为 61.45 万辆和 58.65 万辆，同比增长 19.69%和 21.69%。

乘用车月度销售市场走势图



从销售率看，SUV 和微客的销售质量高，无论是单月销售，还是一季度的销售，销售率都在 100%以上；轿车和 MPV 市场存在隐患，销售率明显偏低，轿车 92%、MPV 更低仅 87%，库存增加多。从不同车型累计销售同比看，乘用车销售同比落差很大。一季度，乘用车累计销售同比增长 22.36%，其中轿车高于乘用车总体增长 7.78 个百分点，MPV、SUV 和微客增幅都低于乘用车总体增长。

乘用车产销情况表（辆,%）

		乘用车	轿车	MPV	SUV	交叉型
生产	3月产量(辆)	590690	440652	24089	25549	100400
	环比(%)	48.82	44.48	58.25	32.16	24.84
	同比(%)	16.16	24.14	24.99	13.34	-4.61
	1-3月累计(辆)	1578293	1172693	58046	68508	279046
	累计同比(%)	22.57	30.45	25.93	28.41	0.66
销售	3月销量(辆)	567000	409400	21127	29309	107264
	环比(%)	35.76	37.50	54.32	52.33	23.23
	同比(%)	16.12	25.13	-1.31	-9.46	-0.14
	1-3月累计(辆)	1537268	1121635	53154	71696	290783
	累计同比	22.36	30.14	14.66	15.93	1.55

分企业看，3月，销量排名前十位的轿车生产企业依次是：一汽大众、奇瑞、上海大众、上海通用、一汽丰田、广州本田、神龙、吉利、东风日产和北京现代，分别销售 3.98 万辆、3.80 万辆、3.77 万辆、3.68 万辆、2.06 万辆、1.88 万辆、1.87 万辆、1.79 万辆、1.76 万辆和 1.63 万辆。3月，上述十家企业共销售 26.22 万辆，占轿车销售总量的 64.04%。3月，几家轿车自主品牌企业奇瑞、吉利、哈飞、比亚迪、华晨和天津一汽销售均在万辆以上，奇瑞和比亚迪与上月比较，分别增长 103.36%、189.61%。

一季度，轿车销量排名前十位的企业依次是：上海通用、上海大众、一汽大众、奇瑞、吉利、广州本田、北京现代、神龙、一汽丰田和东风日产，分别销售 10.43 万辆、10.28 万辆、9.66 万辆、8.96 万辆、5.46 万辆、5.42 万辆、5.41 万辆、5.22 万辆、5.21 万辆和 5.01 万辆。一季度，上述十家企业共销售轿车 71.06 万辆，占轿车销售总量的 63.36%。

一季度上海通用和上海大众销售 10 万辆以上，一汽大众接近 10 万辆。它们的增长幅度与轿车总体增幅，基本同步，显示出它们稳健的市场走势。而自主品牌企业华晨中华汽车和一汽海南的超常发展十分喜人，一季度中华车销量同比增长 516.53%、海马车销量同比增长 225.90%。

2007 年 3 月份乘用车企业轿车销售排行表

排行	企业	3 月销量 (辆)	企业	1-3 月销量 (辆)
1	上汽通用五菱	53424	上汽通用五菱	159988
2	奇瑞	44568	上海通用	112923
3	一汽大众	40456	上海大众	105540
4	上海通用	39935	奇瑞	103067
5	上海大众	38627	一汽大众	97385
6	广州本田	21700	北京现代	64063
7	一汽丰田	21557	广州本田	63052
8	东风日产	20222	东风日产	56150
9	北京现代	20008	吉利	54618
10	神龙	18697	一汽丰田	54465

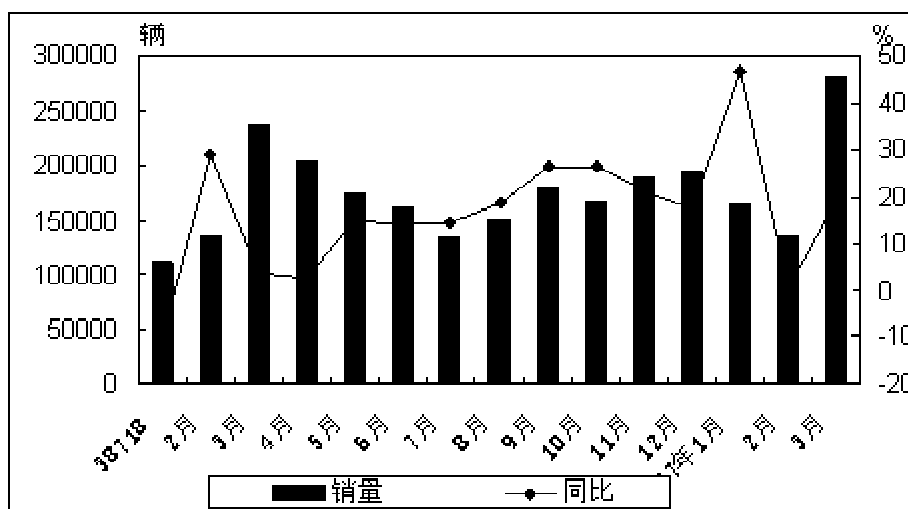
2、商用车市场

3月，商用车产销 26.31 万辆和 28.02 万辆，同比增长 12.93%和 18.89%。一季度，商用车产销 61.45 万辆和 58.65 万辆，同比增长 19.69%和 21.69%。

商用车产销情况表

	指标名称	商用车	客车	货车	半挂牵引车	客车非完整车辆	货车非完整车辆
生产	3月产量(辆)	853756	19258	166766	20200	8708	48134
	环比(%)	48.82	46.68	75.31	67.3	106.25	65.06
	同比(%)	16.16	-5.25	10.9	141.71	-1.08	6.78
	1-3月累计(辆)	2192823	50492	379365	44132	23537	117004
	累计同比(%)	22.57	13.19	11.52	165.73	28.8	24.79
销售	3月销量(辆)	847177	20946	181787	20300	8454	48690
	环比(%)	52.2	53.02	110.44	91.64	82.47	105.55
	同比(%)	17.03	8.1	16.28	121.08	-1.95	15.55
	1-3月累计(辆)	2123731	52977	366867	42277	23757	100585
	累计同比(%)	22.17	22.88	12.74	132.09	32.28	30.21

商用车市场月度销售走势图



二、市场价格分析

据对全国 36 个大中城市监测，一季度国产汽车价格比去年末下降 1.71%，降幅比去年同期加深近 1 个百分点，至 3 月份，各月平均降幅达 0.57%。其中，商用车价格小幅波动，乘用车价格继续成为拉动一季度汽车价格下降的主要因素。

乘用车价格持续走低。一季度乘用车价格逐月走低，1—3 月份环比分别下降 0.42%、0.51%和 0.94%，呈现加速下行态势。至 3 月份累计比去年末下降 1.87%，降幅比去年同期加深 0.82 个百分点。其中，基本型、运动型乘用车价格分别比去年末下降 3.34%和 3.00%，微型客车受需求上升拉动价格比去年末上涨 6.71%。

商用车价格小幅波动。一季度商用车价格总体呈小幅下降走势，比去年末下降 1.67%。其中，不同车型价格涨跌各异。商用客车价格以降为主，累计比去年末下降 3.64%，轻型、大型商用客车价格分别比去年末下降 3.16%和 3.85%。商用货车受钢材涨价成本上升因素影响，价格出现小幅上升，累计比去年末上涨 1.88%，轻型、重型商用货车价格分别上涨 4.11%和 3.02%，中型商用货车价格比去年末略降 0.92%。

另外，今年以来进口汽车价格出现一定幅度上涨，除 2 月份价格小幅下降 0.69%，其余月份价格均不同程度上升，至 3 月份累计比去年末上涨 3.23%，月均上涨 1.06%。其中，进口轿车、进口越野车价格分别比去年末上涨 4.64%和 1.36%。

3月,国产乘用车中降价幅度最大的是小型车和中级车,跟05年和06年相比,今年的降价幅度明显大于往年,中级车始终是市场中竞争最为激烈的细分车型。其次,高级车的价格变化也相对较大,07年3月的降价幅度高达0.7%,为近3年中降价幅度最高的一次,表明高级车的市场竞争在2007年开始真正激烈。微型车和豪华车的价格相对稳定。

另外,由国产乘用车价格指数(CAPI)走势对比图可见,07年的价格变化曲线跟06年比较相似,反弹有限,下降更速。由于07年3月的价格下降幅度较大,07年一季度国产乘用车的降价幅度大于2006年。

从原因来看,今年3月份车市的降价比往年增大的原因主要有两个,一个是厂家降价相对集中,另一个是新车上市过早引发价格战。二季度有上海车展、“五一”黄金周,预计汽车市场激烈的价格战将会持续,整体车价继续走低。

三、进出口分析

一季度汽车贸易顺差达到26亿美元。中国汽车工业协会提供的全国汽车商品进出口统计数据显示,一季度全国汽车商品累计进出口总额为133.61亿美元,其中进口总额53.62亿美元,出口总额79.99亿美元,顺差26.37亿美元。中国汽车企业海外战略成绩初现。一季度我国汽车出口同比增长36.30%,这一速度是进口增幅的两倍。一

季度我国汽车出口呈现两个特点:一是整车出口增势迅猛,累计出口 9.98 万辆,同比增长 59.32%;二是轿车出口快速增长,达到 2.5 万辆,同比增长 48.90%,已占到整车出口总量的 25.05%。

与此同时,一季度我国累计进口各类汽车 5.91 万辆,其中轿车 2.8 万辆,越野车进口 2.38 万辆。目前进口车在我国市场所占份额还不到 3%,主要是一些国内尚不能生产的高档车型和个性化车型。

四、行业效益分析

数据显示,2007 年一季度全国汽车制造业企业主要经济指标继续保持较快增长。前 2 月,汽车行业销售收入同比增长 33.32%,增速基本上维持在去年的较快增长水平,实现利润总额同比增长 70.43%。不过,从业内上市企业反映出来的盈利状况来看,前一季度尽管汽车行业总体效益仍较快增长,但与去年相比,呈现出了逐渐下滑的势头。

汇总统计分析显示,2006 年一方面汽车上市公司产销量创出历史新高,另一方面主营利润的增幅快于主营收入的增幅,主营利润率还有所提高,表明伴随着产品结构的调整、优化,整体经营形势不错。但进入 2007 年,第一季度虽然产销依然保持增长态势,但是主营利润增幅却低于了主营收入增幅,主营利润率也出现一定幅度的下滑,表明整个行业所面临的形势开始发生转折,趋于严峻。由于市场竞争更趋激烈,因此相关企业的各项费用支出在持续增长,2006 年同比

增长 23.58%，2007 年第一季度同比增幅达到 61.20%，其中整车业的增幅更是高达 71.16%。从趋势看，2007 年各项费用支出同比将有 30% 以上的增加。

再从生产经营情况看，由于市场竞争激烈，因此相关企业“赊销行为”更趋频繁，体现为各项应收款项在持续提高，占主营收入的比重 2006 年为 18.31%，2007 年第一季度高达 51.83%，其中零部件行业的比例更是高达 91.44%。同时企业的各项应付款项也在增加，2006 年各项应付款项占主营收入的比重为 35.32%，到了 2007 年第一季度猛然提高到了 98.7%，“下游拖欠上游”的现象极为普遍，各企业都尽可能地通过占用他人资金以缓解自身所面临的巨大压力。此外，存货也在持续增加，虽然增幅基本稳定在 40% 左右，但是其占主营收入的比重 2006 年为 18.3%，2007 年第一季度迅速提高到 47.96%。

目前汽车行业的资产负债率虽然基本稳定在 55% 左右的水平，但是由于存货等的增加，因此短期偿债能力还是出现了一定程度的下降。

制作：



中国发展门户网 www.chinagate.com.cn/



友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm



中国采购与招标网 <http://www.chinabidding.com.cn/>